

## データ伝送（預金口座振替）

### 3 - (4) - ③

#### ③引落データ作成（データ登録）

##### 【新規作成】

トップ > 総合/船与振込集(ファイル伝送) > 預金口座振替 2018年03月08日 21時07分16秒  
預金口座振替メニュー CIBMZ400

---

日常の取引

<b>データ登録</b>	振替データの新規登録や修正、送信済データを利用した振替データの登録などを行います。
データ承認・送信	作成した振替データの承認や送信を行います。承認・送信権限者が操作できます。
通信結果報告書印刷	振替データ送信の通信結果を印刷できます。

データの受信

データ受信	口座振替の引落結果データを受信します。
受信データ参照・印刷	受信した結果データの参照・印刷を行います。

口座情報の管理

支払人マスタ作成	振替先口座（支払人マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。
検索グループ名称登録	振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。
委託者マスタ参照	振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報（委託者マスタ）を参照できます。
支払人マスタ一括削除	振替先口座（支払人マスタ）の一括削除を行います。

「データ登録」を押す

トップ > 総合/船与振込集(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年03月09日 13時11分53秒  
振替データ登録・選択 CIBMZ401

---

振替データ登録・選択 引落データ情報入力 振替金額入力 振替データ登録確認

振替データを新規登録、又は、登録済みの振替データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい振替データを登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。  
なお、既に最大件数を登録済みの場合は、不要な登録済みの振替データを削除してから、新規登録してください。

**新規登録**

「新規登録」を押す

## データ伝送（預金口座振替）

### 3 - (4) - ③

トップ > 振替/給与振込画面(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年03月09日 13時13分12秒

CIBH42402

### 引落データ情報入力

振替データ登録・選択 **引落データ情報入力** 振替金額入力 振替データ登録確認

振替データの情報を入力して、「次へ」ボタンを押してください。

#### 承認者へのコメントの入力

承認者へのコメントを任意で入力できます。  
※この内容は支払人に送信されるものではありません。

承認者へのコメント  全角20文字（半角40文字）以内

#### 委託者の選択

作成する振替データの委託者を選択してください。

選択	支店コード	預金種目	口座番号	委託者力名称 漢字名称	委託者コード	コメント
<b>必須</b>	080	普通預金	3177811	141378109141378109	2016120001	代表口座

委託者力名称／漢字名称を変更する場合は下記項目に入力してください。この情報は今回の振替データのみで使用されます。

委託者力名称  半角40文字以内

委託者漢字名称  全角48文字以内

#### 引落指定日の入力

引落指定日を入力してください。

引落指定日 **必須**  年  月  日

#### 支払人の選択

振替データに登録する支払人情報を検索します。検索条件を指定してください。  
表示順を指定すると、指定した表示順で検索結果を表示します。

対象マスタ	支払人マスタ
	<input type="text"/>
検索条件	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 1: テスト <input type="checkbox"/> 2: テスト 2 <input type="checkbox"/> 3: (未設定) <input type="checkbox"/> 4: (未設定)
	<input type="checkbox"/> 5: (未設定) <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)
表示順	<input type="text"/>

- ①該当の口座を選択する
- ②【引落指定日】を入力する
- ③「次へ」を押す

## データ伝送（預金口座振替）

### 3 - (4) - ③

トップ > 振替/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年03月09日 13時24分27秒 CIBMZ403

### 振替金額入力

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > **振替金額入力** > 振替データ登録確認

委託者情報・支払人情報をご確認のうえ、「登録完了」ボタンを押してください。

#### 委託者情報

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	引落指定日	承認書へのコメント
京葉銀行 本店	普通預金	3177811	テスト漢字	2016120001	02月06日	振替額変更テスト

#### 支払人情報・引落金額

支払人毎に引落金額を入力してください。  
支払人情報を手入力で追加する場合は、「個別入力」ボタンを押してください。  
支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合は、「支払人マスタ呼出」ボタンを押してください。  
支払人情報をファイルから一括指定する場合は、「外部データ入力」ボタンを押してください。（現在の表示内容は上書きされます）  
対象データの「詳細」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。（データの削除は支払人詳細情報画面から行えます）

表示欄

コード1	コード2	支払人名称	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	引落金額 (円)	詳細
	0000000105	??????????	京葉銀行 本店支店 普通預金 4567891	200,001.00	<input type="button" value="詳細"/>

表示欄

#### 支払人情報の検索

一覧表内の支払人情報を検索して、該当するデータを一覧表の上位に表示できます。  
検索用カナ名称を入力して、検索方法（前方一致検索／部分一致検索）を選択して、「検索」ボタンを押してください。  
検索結果に複数件が該当した場合は、口座種（金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の順）に表示されます。

検索用カナ名称

☒ 前方一致検索 ☐ 部分一致検索

①【引落金額】を入力する

②「登録完了」を押す

トップ > 振替/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年03月09日 13時17分36秒 CIBMZ404

### 振替データ登録確認

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > 振替金額入力 > **振替データ登録確認**

振替データを登録します。  
作成したデータを一時保存する場合は、「一時保存（作成中）」ボタンを押してください。  
登録を完了して承認者に承認依頼をする場合は、「登録完了」ボタンを押してください。  
登録後、続けて承認・送信を行う場合は、「登録して承認・送信へ」ボタンを押してください。

引落金額合計	2,500,000円	引落件数合計	501件
		入力案件数	3件
		引落指定日	03月20日

< 戻る

①【預金口座振替】のデータ内容を確認する

②振込データ登録

- ・データを一時保存する場合「一時保存(作成中)」を押す
- ・登録を完了する場合「登録完了」を押す
- ・登録後に続けて承認・送信を行う場合  
「登録して承認・送信」を押す

トップ > 振替/給与振込系(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年03月09日 13時18分12秒

CIBMZ401

振替データ登録・選択

振替データ登録・選択

引当データ情報入力

振替金額入力

振替データ登録確認

振替データを新規登録、又は、登録済みの振替データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい振替データを登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。  
なお、既に最大件数を登録済みの場合は、不要な登録済みの振替データを削除してから、新規登録してください。

新規登録

登録済データの利用

作成中の振替データを修正する場合は、振替データを選択して、「修正」ボタンを押してください。  
送金済データを利用して振替データを作成する場合は、送金済の振替データを選択して、「送金済データ利用」ボタンを押してください。  
外部ファイルに出力する場合は、振替データを選択して、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。  
対象データの「詳細」ボタンを押すと振替データ詳細情報を表示します。  
振替データを削除する場合は、対象データを選択して、「削除」ボタンを押してください。  
状態が「承認済」または「送金済」となっている場合は、「データ承認・送金へ」ボタンを押してください。

修正

削除

送金済データ利用

外部ファイル出力

印刷

選択	状態	最終更新日 更新者	承認書へのコメント 委託者カナ名称 漢字名称	引落予定日	引当合計件数 金額	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ NO1	預金口座振替テスト 1417376189アイビ-グループ	01月15日	1件 100円	詳細
<input type="checkbox"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ NO1	1417376189アイビ-グループ	01月16日	1件 1,000円	詳細
<input type="checkbox"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ リーダー	1417376189アイビ-グループ	01月19日	1件 12,345円	詳細

承認済

18年03月09日  
E Bグループ リーダー

1417376189アイビ-グループ

03月20日

3件  
2,500,000円

詳細

修正

削除

送金済データ利用

外部ファイル出力

印刷

戻る

データ承認・送金へ

- ①該当のデータを選択する
- ②「印刷」を押す
- ③「戻る」を押す